

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：开源证券

**保定爱迪新能源股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄少恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025年度监事会工作报告》，监事会对2025年度的工作情况予以总结汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2025 年

年度报告及摘要。公司 2025 年年度报告及摘要详细内容见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。议案详细内容见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度审计报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司正常经营及长远发展，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日